

## 予算書

2024年4月1日から2025年3月31日

(単位: 円)

事業	予算		前年度決算		前年比	
	収益 (F)	費用 (G)	収益 (A)	経費合計	F/A	G/D
1. 教育事業						
101_自然観察会	50,000	750,000	49,800	766,787	100%	98%
102_ハカセ喫茶			0	0	-	-
103_ガイド養成	0	30,000	0	0	-	-
104_教育ツアー受け入れ	700,000	900,000	784,120	987,558	89%	91%
105_山の日	0	0	330,000	258,596	0%	0%
106_シンポジウム			0	0	-	-
107_職員研修		100,000	0	139,127	-	72%
108_講師派遣	130,000	100,000	168,900	191,999	77%	52%
109_森林施業講習	500,000	450,000	452,500	431,310	110%	104%
110_山の学校			0	0	-	-
111_榎床イベント	0	30,000	165,000	249,116	0%	12%
112_支所カフェ			0	0	-	-
小計	1,380,000	2,360,000	1,950,320	3,024,491	71%	78%
2. 調査・研究事業						
201_霧ヶ谷湿原のモニタリング		20,000	0	40,094	-	50%
202_雲月山草原のモニタリング			0	0	-	-
203_学術調査		5,000	0	0	-	-
204_資料収集		10,000	0	23,604	-	42%
207_調査協力	0	5,000	0	2,960	-	169%
小計	0	40,000	0	66,658	-	60%
3. 保全事業						
301_サツキマスの保全	0	5,000	0	0	-	-
302_フツボウソウの保全	50,000	30,000	4,000	74,244	1250%	40%
303_雲月山の草原保全	0	30,000	0	42,536	-	71%
304_千町原の草原保全	120,000	100,000	126,000	227,404	95%	44%
305_霧ヶ谷の湿原保全	280,000	200,000	0	0	-	-
306_雲北せどやま再生事業	10,000,000	8,300,000	10,977,565	8,373,101	91%	99%
307_茅プロジェクト	4,700,000	4,500,000	70,800	222,134	6638%	2026%
308_里山保全	5,000,000	4,000,000	3,945,000	4,025,677	127%	99%
309_サクランボの保全	0	60,000	0	59,642	-	101%
311_八幡湿原の保全	0	0	0	0	-	-
312_里山コモンズ	4,000,000	1,500,000	3,686,573	1,342,897	109%	112%
小計	24,150,000	18,725,000	18,809,938	14,367,635	128%	130%
4. 情報発信事業						
401_会報発行		50,000	0	0	-	-
402_ホームページ運営		12,000	0	23,604	-	51%
403_資料配布			0	0	-	-
404_ブース出展		30,000	0	0	-	-
405_受賞出席			0	0	-	-
406_報告会出席			0	0	-	-
407_ファンドレイジング	50,000	50,000	0	0	-	-
409_プロボノ			0	62,303	-	-
411_委員会出席			28,978	47,770	-	-
小計	50,000	142,000	28,978	133,676	173%	106%
5. 高原の自然館事業						
500_情報発信			82,241	226,843	-	-
501_高原の自然館活動	5,329,200	3,500,000	5,152,000	3,183,442	103%	110%
502_ニュースレター発行			0	0	-	-
503_印刷サービス			0	0	-	-
504_標本教室	150,000	100,000	671,500	1,089,316	22%	9%
小計	5,479,200	3,600,000	5,905,741	4,499,600	93%	80%
6. 物品販売事業						
601_仕入販売	50,000	40,000	221,140	186,984	23%	21%
602_預かり販売 (個人)	12,000	25,000	11,760	23,604	102%	106%
603_預かり販売 (北広島町)			0	23,604	-	0%
604_配送料			0	0	-	-
605_オンライン販売			0	0	-	-
小計	62,000	65,000	232,900	234,191	27%	28%
7. 地域づくり支援事業						
701_印刷請負	50,000	20,000	35,000	64,720	143%	31%
702_地域づくり支援事業	80,000	30,000	40,000	50,263	200%	60%
703_地域連携			0	0	-	-
705_高校魅力化プロジェクト	1,200,000	1,000,000	1,300,000	1,160,171	92%	86%
小計	1,330,000	1,050,000	1,375,000	1,275,153	97%	82%
8. 運営事業	1,000,000	6,300,000	1,195,884	4,778,530	84%	-
その他費用			0	5,884	-	-
小計	1,000,000	6,000,000	1,195,884	4,784,414	84%	125%
予備費		1,469,200				
総計	33,451,200	33,451,200	29,498,761	28,385,818	113%	118%